



## BESTYRELSESMØDE

### PLØKS, SKOVLUNDE KLATREKLUB

28. MAJ 2019

Emne	Beskrivelse	Action	Deadline
0.0	Deltagere og dagsorden		
	<p><u>Til stede:</u> Per, Mads, Dennis, Henrik, Jens Peter, Annette, Anders, Thomas</p> <p><u>Afbud:</u> Karl, Frederik</p> <p><u>Dagsorden:</u> Udsendt af formanden inden mødet</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Godkendelse af referat fra sidste møde.</li><li>2. Opfølgning på actions:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Lift/sikkerhed /Mads</li></ol></li><li>3. Status på juniorhold<ol style="list-style-type: none"><li>a. Herunder instruktør-status</li></ol></li><li>4. Regler/procedurer for skoler m.m. /Annette</li><li>5. Status på udendørs væg. /Per</li><li>6. Forhold til Klubmodul / Thomas</li><li>7. Skabe /Jens Peter</li><li>8. Status på nøglebriksholdere som ikke er har meldt sig ind /Dennis</li><li>9. Pløks Open – ansvarlig?</li><li>10. Åbningstid i sommerferien?</li><li>11. Evt.<ol style="list-style-type: none"><li>a. Klubaftener</li></ol></li><li>12. Næste møde</li></ol>		



Emne	Beskrivelse	Action	Deadline
1.0	Godkendelse af referat fra sidste møde		
	<p>Under status på juniorhold, præciseres det at det er Jens Peter (og ikke Anders som nævnt) der tager kontakt til junior træner.</p> <p>Ellers blev referat fra bestyrelsesmøde 18. marts godkendt uden bemærkninger</p>		
2.0	Opfølgning på actions		
	Liften er nu årsgodkendt. Regning fra ALULOCK er modtaget og betalt.		
3.0	Status på juniorhold		
	<p>Jesper Arvad har valgt at stoppe som træner på tumlingeholdet. Jesper har selv fundet afløser. Martin Lund som pt er hjælpetræner på junior holdet, overtager træner rollen på tumlingeholdet.</p> <p>Bestyrelsen ønsker at have en lidt tættere forhold til tumlingeholdet juniorholdet. Per og Anette tager denne opgave, og sikrer at en fra bestyrelsen kommer på besøg på holdene ca. én gang hver måned.</p> <p>Bestyrelsen ønsker at der er mindst én instruktør tilknyttet juniorholdene. De nuværende hjælpetrænere opfordres til at tage instruktør uddannelse snarest muligt.</p>	<p>Per/ Anette</p> <p>Per/ Anette</p>	
4.0	Regler/procedurer for skoler m.m		
	<p>Anette, Thomas og Dennis har udarbejdet et forslag til regelsæt for brug af væggen.</p> <p>Bestyrelsen er enige i forslaget, som efter et par små tilretninger vil blive offentliggjort på klubbens hjemmeside.</p>	INFO	
5.0	Status på udendørs væg		
	<p>Der er kommet nogle afslag på et antal ansøgninger efter penge. Der er således ikke kommet bedre økonomi i projektet, men der er fortsat håb på nogle af ansøgningerne.</p> <p>Per, Anders og Mads og lavet et "udbuds materiale" som er 98% klar og vil snarest blive sendt til et antal klatrevægs udbydere.</p>	INFO	



Emne	Beskrivelse	Action	Deadline
6.0	Forhold til Klubmodul		
	<p>Klubmodul har bedt om flere oplysninger fra PLØKS som et led i deres krav fra Finanstilsynet.</p> <p>Thomas og Per har et par opklarende spørgsmål til dette, men forventer oplysningerne er på plads inden 30. juni.</p>	INFO  Thomas/ Per	
7.0	Skabe		
	<p>Jens Peter har set på priser på skabe til at placere i mellemgangen på 1. sal. Hvert skab koster ca. 500,- pr. stk. Et modul med 8 skabe (4 i højden i 2 i bredden) kan fås for 3.500,-</p> <p>Bestyrelsen beslutter at købe 16 skabe til samlet ca. 7.000,-. Skabende vil være med hængelåse, som brugerne selv skal købe.</p>	Jens Peter	
8.0	Status på nøglebriksholdere som ikke er har meldt sig ind		
	<p>Et tidligere medlem har ikke leveret sin nøglebrik tilbage. Nøglebrikken er nu de-aktiveret.</p>	INFO	
9.0	Pløks Open		
	<p>Dennis er ansvarlig og "projekt leder" på kommende Pløks Open</p>	Dennis	
10.0	Åbningstid i sommerferien		
	<p>Der er kommet en forespørgelse på om klubben kan have den "normale" åbningstid i sommerferien. Astrid vurderer at der kan skaffes vagter til dette.</p> <p>Bestyrelsen tilslutter sig dette og beder Astrid om at planlægge for det, dog med respekt for vagternes sommerferie.</p>	INFO  Dennis	
11.0	Evt.		
	<p>Der har været holdt nogle succesfulde klubaftener, men der kniber med at få flere planlagt og finde indhold til dette. Emnet optages som separat punkt på næste bestyrelsesmøde.</p> <p>Annette har talt med PETZL som gerne vil komme og tale om udstyr. Dette kunne være et godt emne til en klubaften. Annette undersøger det nærmere.</p>	INFO  Annette	



Emne	Beskrivelse	Action	Deadline
12.0	Næste møde		
	Mandag den 19. august 2019 kl. 18:30  Thomas Rosenberg Veksø Bygade 25A 3670 Veksø		